

VICEMINISTERIO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

RECIBIDO 18 MAY 2015

HORA: 13:20 FIRMA: [Signature]



Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala Guatemala 14 de Mayo 2,015 Ref. 070-CONTA-FNBG-2015

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU- SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS RECEPCION VENTANILLA # 21

RECIBIDO 18 MAY 2015

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO 19 MAY 2015

Registro Único de Expediente: 2015-33747 Tel.: 23228886 ext.: 12143 - 12144

Señor Ministro Lic. Dorval Carías Ministerio de Finanzas Públicas

Estimado Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala, deseándole éxito en sus labores cotidianas.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, para hacer de su conocimiento que en cumplimiento a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas sus artículos veinte y treinta y ocho del reglamento de la Ley, Acuerdo Gubernativo 540-2013, con respecto a la rendición de cuentas e informes de gestión de forma cuatrimestral.

Derivado a lo anterior se generaron los informes siguientes:

- Reporte 00804768 Ejecución de presupuesto grupo dinámico.
- Reporte 00815611 Analítico de ejecución física y financiera.
- Reporte 00815310 Grupo Dinámicos de ingresos.
- Reporte 008100736 Ejecución financiera de los recursos por rubro- Informes de Gestión.
- Reporte 00810810 Ejecución de gastos- Informes de Gestión.
- Reporte 00810767 Ejecución financiera del gasto por programa.
- Reporte 00810772 Ejecución física de los programas.
- Comprobante de Ejecución de Metas y Volúmenes de Trabajo.

Se adjunta documento impreso de los informes detallados.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, respetuosamente,

Atentamente.

Cesar Estuardo Catalán Navas Presidente Federación Nacional de Baloncesto

Henry Omar Morales Vargas Tesorero Federación Nacional de Baloncesto



PRESIDENCIA



TESORERO

COPIA/DTP COPIA/CDAG NECH/ARCHIVO

Oficinas Administrativas: 12 Avenida 25-50, zona 5 Gimnasio Nacional de Baloncesto Teodoro Palacios Flores Guatemala, C.A. Telefax: 2331-3346 2361-9851 www.federacionnacionaldebaloncestodeguatemala.com

DESPACHO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

RECIBIDO 18 MAY 2015

HORA: 13:25 FIRMA: [Signature]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

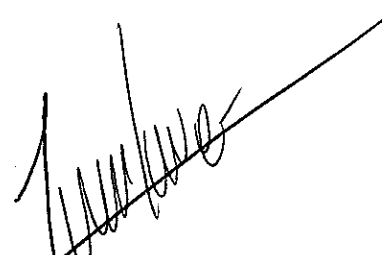

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2015
HORA : 15:27.14
REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11300084



DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

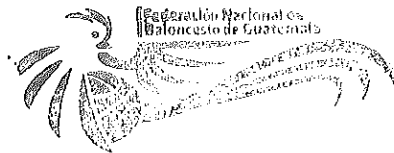
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11300084-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO															
1					ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS										
1			1		Incrementar el Nivel Deportivo de los Atletas Matriculados		PERSONA	105	105	24	23.0				
			Total	11	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS							<u>5,166,110.83</u>	<u>5,166,110.83</u>	<u>821,028.84</u>	<u>15.89</u>

PRESIDENCIA

TESORERO

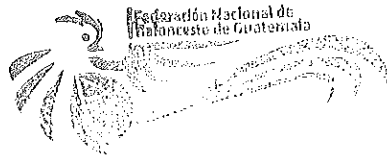


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300084, FUENTE >= 022
 - Entidad - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 14/05/2016
 HORA 11:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300084	FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO											
11	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS											
11 00 000 001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	33.33
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	-32,500.00	917,500.00	0.00	240,250.00	240,250.00	240,250.00	677,250.00	677,250.00	0.00	26.19
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	29,750.00	29,750.00	0.00	25.63
031	JORNALES	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00	11,558.28	11,558.28	2,889.57	19,941.72	19,941.72	8,688.71	36.89
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	2,500.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	2,000.00	2,000.00	750.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	19,300.92	19,300.92	19,300.92	115,699.08	115,699.08	0.00	14.30
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,808.80	1,808.80	1,808.80	11,191.10	11,191.10	0.00	13.81
054	CUOTA RECREACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	105,200.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,200.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.00	105,200.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	97,666.67	97,666.67	0.00	2.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,783,900.00	0.00	1,783,900.00	0.00	383,501.43	383,501.43	374,082.72	1,370,398.57	1,370,398.57	9,418.71	21.87
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	78,987.00	0.00	78,987.00	0.00	20,775.99	20,775.99	20,775.99	58,211.01	58,211.01	0.00	26.30
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,945.00	2,945.00	0.00	1.83
121	DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,870.40	8,870.40	0.00	51,129.60	51,129.60	8,870.40	14.78
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,905.97	0.00	14,905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.97	14,905.97	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	11,682.00	0.00	11,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00	11,682.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,847.75	0.00	95,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	95,847.75	95,847.75	0.00	0.00
165	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,108.79	0.00	6,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.79	6,108.79	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300084, FUENTE >= 022
 - Entidad - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 14/05/2015
 HORA : 11:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	2,885,810.83	0.00	2,885,810.83	0.00	434,472.97	434,472.97	414,683.88	2,151,037.88	2,151,037.88	19,789.11	18.80
11 00 000 002	FORMACION Y CAPACITACION TECNICA DEPORTIVA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	24,416.00	24,416.00	0.00	12.80
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	7,100.00	7,100.00	0.00	19.32
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	22,875.00	22,875.00	0.00	8.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	99,920.00	99,920.00	0.00	0.08
142	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	275,308.74	273,308.74	244,989.30	524,691.26	526,691.26	28,319.44	34.16
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,034,850.00	0.00	1,034,850.00	0.00	282,797.74	280,797.74	252,478.30	752,052.26	754,052.26	28,319.44	27.12
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	18,344.00	18,344.00	0.00	8.28
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300084, FUENTE >= 022
 - Entidad - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 14/06/2015
 HORA : 15:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	37,444.00	37,444.00	0.00	4.24
TOTAL 11 00 000 002 FORMACION Y CAPACITACION TECNICA DEPORTIVA	1,073,950.00	0.00	1,073,950.00	0.00	284,453.74	282,453.74	254,134.30	789,498.26	791,498.26	28,319.44	26.30
11 00 000 003 PROMOCION DEL BALONCESTO A NIVEL NACIONAL											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
135 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	21,875.00	21,875.00	0.00	12.50
141 FLETES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	280,530.00	280,530.00	0.00	6.49
142 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
152 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	950.00	950.00	0.00	72.88
186 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,999.00	7,999.00	170.00	72,001.00	72,001.00	7,829.00	10.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	557,750.00	0.00	557,750.00	0.00	35,344.00	35,344.00	27,515.00	522,406.00	522,406.00	7,829.00	6.34
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	25,845.05	25,845.05	7,722.65	304,154.95	304,154.95	18,122.40	7.83
233 PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	183,020.00	183,020.00	16,980.00	8.49
241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,342.25	1,342.25	1,342.25	2,657.75	2,657.75	0.00	33.56
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	1,295.00	1,295.00	0.00	13.67
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	373.10	373.10	373.10	1,126.90	1,126.90	0.00	24.87
282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,176.00	12,176.00	12,176.00	32,824.00	32,824.00	0.00	27.08
286 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	592.00	592.00	592.00	908.00	908.00	0.00	39.47
288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	185.50	185.50	185.50	3,314.50	3,314.50	0.00	5.30
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,299.28	1,299.28	154.00	4,700.72	4,700.72	1,144.38	21.65
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.45	170.45	170.45	2,829.55	2,829.55	0.00	5.88
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,347.50	8,347.50	2,193.60	91,652.50	91,652.50	8,154.00	8.35



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300084, FUENTE >= 022
 - Entidad - Programa - Actividad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 14/05/2015
 HORA : 11:31.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	858.00	858.00	0.00	59.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	708,400.00	0.00	708,400.00	0.00	68,788.13	68,788.13	28,387.36	637,611.87	637,611.87	42,400.76	9.72
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 PROMOCION DEL BALONCESTO A NIVEL NACIONAL	1,349,150.00	0.00	1,349,150.00	0.00	104,102.13	104,102.13	53,872.36	1,245,047.67	1,245,047.87	50,229.76	7.72
11 00 000 004	FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL BALONCESTO A NIVEL INTERNACIONAL											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
198	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL BALONCESTO A NIVEL INTERNACIONAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	5,166,110.83	0.00	5,166,110.83	0.00	823,028.84	821,028.84	722,690.51	4,343,081.99	4,345,081.99	98,338.33	15.89
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000 001	TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	11300084 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO	5,167,010.83	0.00	5,167,010.83	0.00	823,028.84	821,028.84	722,690.51	4,343,981.99	4,345,981.99	98,338.33	15.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales


PAGINA :1 DE 1
 FECHA :14/06/2015
 HORA :12:36.30
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015


DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCION
11300-084 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO						
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	4,493,550.00	0.00	4,493,550.00	928,313.55	928,313.55	20.66
31 INGRESOS PROPIOS	259,000.00	0.00	259,000.00	142,208.85	142,208.85	54.91
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	414,460.83	0.00	414,460.83	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300-084 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO	5,167,010.83	0.00	5,167,010.83	1,070,522.40	1,070,522.40	

[Firma]



PRESIDENCIA

[Firma]



TESORERO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300084

Entidad : 1130-0084-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
 FECHA : 14/05/2015
 HORA : 12:47.24

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	4,493,550.00	0.00	4,493,550.00	928,313.55	20.66
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
31	15	1	30	POR DEPOSITOS	9,000.00	0.00	9,000.00	142,208.85	1,580.10
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	414,460.83	0.00	414,460.83	0.00	0.00



Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala
PRESIDENCIA



Federación Nacional de Baloncesto de Guatemala
TESORERO

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300084

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 14/05/2015

HORA : 12:51.09

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0084-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. INGRESOS	5,167,010.83	5,167,010.83	1,070,522.40	20.72
1.1. Ingresos Corrientes	4,752,550.00	4,752,550.00	1,070,522.40	22.53
1.1.5. Ingresos de Operacion	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.1.5.2. Venta de Servicios	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	9,000.00	9,000.00	142,208.85	1,580.10
1.1.6.1. Intereses	9,000.00	9,000.00	142,208.85	1,580.10
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	9,000.00	9,000.00	142,208.85	1,580.10
1.1.7. Transferencias Corrientes	4,493,550.00	4,493,550.00	928,313.55	20.66
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	4,493,550.00	4,493,550.00	928,313.55	20.66
1.1.7.2.2. De entidades descent. y autonomas no financieras	4,493,550.00	4,493,550.00	928,313.55	20.66
1.3. Fuentes Financieras	414,460.83	414,460.83	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	414,460.83	414,460.83	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	414,460.83	414,460.83	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	414,460.83	414,460.83	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	414,460.83	414,460.83	0.00	0.00
2. GASTOS	5,167,010.83	5,167,010.83	821,028.84	15.89
2.1. Gastos Corrientes	5,063,550.83	5,063,550.83	821,028.84	16.21
2.1.1. Gastos de Consumo	5,056,400.83	5,056,400.83	821,028.84	16.24
2.1.1.1. Remuneraciones	1,933,900.00	1,933,900.00	383,501.43	19.83
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,283,000.00	1,283,000.00	360,058.28	28.06
2.1.1.1.2. Aportes patronales	151,000.00	151,000.00	21,109.82	13.98
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	499,900.00	499,900.00	2,333.33	0.47
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,119,500.83	3,119,500.83	434,271.51	13.92
2.1.1.2.1. Servicios No personales	2,151,995.70	2,151,995.70	363,262.13	16.88
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	967,505.13	967,505.13	71,009.38	7.34
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,000.00	3,000.00	3,255.90	108.53
2.1.3. Rentas de la Propiedad	750.00	750.00	0.00	0.00
2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	750.00	750.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300084

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 14/05/2015
HORA : 12:51.09
REPORTE: R00810310.rpt

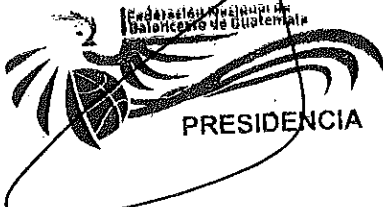
EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0084-000


DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7. Transferencias Corrientes	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	900.00	900.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	103,460.00	103,460.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	103,460.00	103,460.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	103,460.00	103,460.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	103,460.00	103,460.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-311,000.83	-311,000.83	249,493.56	-80.22
Balance Presupuestal:	-414,460.83	-414,460.83	249,493.56	-60.20



PRESIDENCIA



TESORERO


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Entidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
 Expresado en Quetzales

Entidad : 1130-0084-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 14/05/2015
 HORA : 12:49.46

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
11	000	000	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	5,166,110.83	0.00	5,166,110.83	821,028.84	15.89
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Total :				5,167,010.83	0.00	5,167,010.83	821,028.84	



PRESIDENCIA



TESORER

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)
Expresado en Quetzales

Formulario: DTP - Informe de Gestión -02
FECHA: 30/04/2015
HORA: 13:25.46

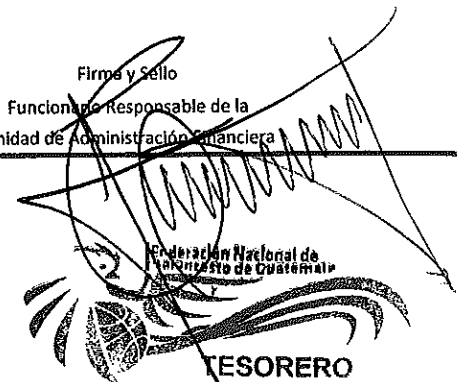
Ejercicio: 2015

Trimestre: Del mes de Enero a Abril

Entidad: 1130-0084-000-00 FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO

Estructura			Nivel	No.	DESCRIPCION	Unidad de Medida		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Pg	Sp	Py				Código	Descripción				
11	00	000	1	1	Incrementar el Nivel Deportivo de los Atletas Matriculados	2202	Persona	105	105	24	23%

Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Planificación	Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera
---	---

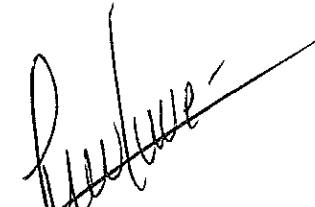


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300084

Entidad : 1130-0084-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO
 Cuatrimestre: De Enero a Abril
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
 FECHA : 14/05/2015
 HORA : 12:56.36

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
11	000	000	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
			Total :	




Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1130-0084-000-00	FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO

FECHA DE IMPUTACION		
24	4	2015
DIA	MES	AÑO

CLASE REGISTRO	ORIGINAL No.	TIPO DOC. RESPALDO
CLASE MODIFICACION <input type="checkbox"/> NOR <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> RTO <input type="checkbox"/>	COMPROBANTE No.	NO DOC. RESPALDO
		-
		1

PG	SP	PY	AC	OB	NM	MET	DESCRIPCION DE METAS	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD / MEDIDA
11	0	0	0	0	1	0	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	24	Persona

OBSERVACIONES:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE LA OPERACIÓN:

[Handwritten Signature]
FIRMA O SELLO

[Handwritten Signature]
FIRMA O SELLO

